香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

越秀地產股份有限公司
YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00123)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

承董事會命
越秀地產股份有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二六年十一月十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： *林昭遠(董事長)、朱輝松、江国雄、賀玉平、陳靜及劉艷*

非執行董事： *張貽兵及蘇俊杰*

獨立非執行董事： *余立發、李家麟、劉漢銓及張建生*

债券简称：	26 广城 08	债券代码：	246100.SH
债券简称：	26 广城 06	债券代码：	245752.SH
债券简称：	26 广城 04	债券代码：	245340.SH
债券简称：	26 广城 02	债券代码：	244629.SH
债券简称：	25 广城 04	债券代码：	243750.SH
债券简称：	25 广城 02	债券代码：	243522.SH
债券简称：	25 广城 01	债券代码：	243521.SH
债券简称：	24 穗建 04	债券代码：	241517.SH
债券简称：	24 穗建 03	债券代码：	241516.SH
债券简称：	24 穗建 02	债券代码：	240623.SH
债券简称：	24 穗建 01	债券代码：	240622.SH
债券简称：	23 穗建 07	债券代码：	240203.SH
债券简称：	23 穗建 08	债券代码：	240401.SH
债券简称：	23 穗建 06	债券代码：	115479.SH
债券简称：	23 穗建 04	债券代码：	115026.SH
债券简称：	23 穗建 02	债券代码：	138936.SH
债券简称：	22 穗建 10	债券代码：	137827.SH
债券简称：	22 穗建 08	债券代码：	155866.SH
债券简称：	22 穗建 06	债券代码：	185917.SH
债券简称：	22 穗建 04	债券代码：	185773.SH
债券简称：	22 穗建 03	债券代码：	185772.SH
债券简称：	22 穗建 02	债券代码：	185774.SH
债券简称：	22 穗建 01	债券代码：	185771.SH

广州市城市建设开发有限公司
关于重要子公司不再纳入合并财务报表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、重要子公司的基本情况

名称：广州宏胜房地产开发有限公司（以下简称“广州宏胜”）

成立时间：2014 年 11 月 26 日

地址：广州市白云区广州大道北同和政府大院财政楼 101 之六房

法定代表人：吴纯

注册资本：359,800 万元

二、不纳入合并财务报表的原因

广州市城市建设开发有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）拟调整对广州宏胜的控制安排。调整完成后，发行人能够行使的广州宏胜表决权将相应减少，广州宏胜将不再纳入发行人合并财务报表范围。本次调整后，广州宏胜仍纳入越秀地产股份有限公司合并财务报表范围。

三、发行人与该子公司之间的关联担保、资金占用情况及后续调整安排

截至 2025 年末，发行人与广州宏胜之间关联担保余额为 0.00 亿元。

截至 2025 年末，发行人与广州宏胜之间有资金占用情况，余额为 37.12 亿元，资金占用情况将在股东方协商后进行后续的结算。

四、相关决策情况

截至本公告出具日，本次变更事项已经有权机构审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的相关规定。

五、对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

本次事项符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，预计不会引起本公司经营方针政策及经营范围的重大变化，不会引起经营管理层的重大变动，不会对本公司的生产经营、财务状况和偿债能力构成重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州市城市建设开发有限公司关于重要子公司不再纳入合并财务报表的公告》之盖章页）

广州市城市建设开发有限公司

2026年 11月 19 日